

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: REDECARD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	11.048,41	0,0%
Total Carteira Administrada	-	7.048,41	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		63.203.055,40	99,4%
Renda Variável		5.068.746,48	8,0%
Investimento Estruturado		2.033.469,98	3,2%
Val. a Pagar / Receber	-	6.708.186,25	-10,5%
Tesouraria		18.965,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos		63.616.050,68	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.048,41	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-11.048,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		63.616.050,68	100,0%
--	--	---------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	455.167	7.247.368,84	11,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.084	22.815.453,50	35,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	3.170	71.226,13	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	87.468	2.993.370,64	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	128.103	3.840.203,21	6,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	600.838	21.399.390,06	33,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	210.108	5.249.038,30	8,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			63.616.050,68	100,0%
Renda Fixa			63.203.055,40	99,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	%(PL Total)
NTN-B	15/08/2024	14	62.107,57	0,1%
NTN-B	15/05/2025	33	144.514,87	0,2%
NTN-B	15/08/2026	114	489.638,12	0,8%
NTN-B	15/05/2027	33	144.031,99	0,2%
NTN-B	15/08/2028	135	576.553,09	0,9%
NTN-B	15/05/2035	1	2.175,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	4	15.121,70	0,0%

NTN-B	15/08/2050	22	94.098,65	0,1%
CDB	-	108.591	320.387,51	0,5%
COMPROMISSADA	-	21.293	24.576.047,96	38,6%
DEBENTURES	-	176.182	10.026.224,87	15,8%
DPGE	-	0,01	32.534,57	0,1%
LFS	-	91	10.163.820,69	16,0%
LFT	-	804	11.846.694,67	18,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	234.543,27	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	368	1.421.681,34	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	95.166	297.502,10	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	256.643	474.121,34	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.344	89.931,21	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	461	487.643,61	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	45	9.158,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.259	18.772,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	35.607,15	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	111	24.036,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	53.204	36.785,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	13.681	10.893,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	205	213.116,34	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	248	60.859,56	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	94	84.561,52	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	52.112	55.282,62	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	7	6.582,71	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	154	160.489,88	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	201.085	265.723,37	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	216.808	271.144,43	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	16.556	16.653,68	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	273.933	282.649,87	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	140.369	145.695,89	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.390	5.666,69	0,0%
Renda Variável			5.068.746,48	8,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	508.284	1.823.263,39	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.181	821.030,43	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	91.718	2.304.666,13	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	96.266	119.786,53	0,2%
Investimento Estruturado			2.033.469,98	3,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	314.195	496.312,82	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	24	5.520,49	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	3	14.308,46	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	20.215	355.615,31	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	159.621	483.377,57	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	177.623	390.193,12	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	271.593	288.142,21	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-6.708.186,25	-10,5%
Tesouraria			18.965,07	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreq